

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Żyrardowski

ul.Limanowskiego 45

96-300 ŻYRARDÓW

Numer identyfikacyjny REGON

750147828

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec III kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D64DC8680DFE9DF3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1)

żyrardowski

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

14

POWIAT 2)

38

GMINA 2)

00

TYP GM. 2)

0

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naleşności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarsw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty naleşzące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	100 642,02	100 642,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 321,13	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	60 321,13	60 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	40 320,89	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	32 667 705,51	32 667 705,51	11 124,29	0,00	0,00	11 124,29	0,00	0,00	32 656 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	11 124,29	11 124,29	11 124,29	0,00	0,00	11 124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	32 656 581,22	32 656 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656 581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 naleşności wymagalne (N4.1+N4.2)	11 906 070,15	11 906 070,15	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	815 907,33	11 069 476,34	20 680,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 003 395,26	3 003 395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 453,80	2 253 261,46	20 680,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	8 902 674,89	8 902 674,89	6,48	0,00	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86 453,53	8 816 214,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe naleşności (N5.1+N5.2+N5.3)	191 700,13	191 700,13	68 499,22	0,00	0,00	64 915,42	3 583,80	0,00	0,00	1 266,28	48 848,22	73 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	173 990,23	173 990,23	64 915,42	0,00	0,00	64 915,42	0,00	0,00	0,00	1 266,28	34 722,12	73 086,41	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 583,80	3 583,80	3 583,80	0,00	0,00	0,00	3 583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	14 126,10	14 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bożena Elżbieta Kot

Skarbnik

046 8553717

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

D64DC8680DFE9DF3

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.10.21

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Bożena Elżbieta Kot

Skarbnik

046 8553717

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D64DC8680DFE9DF3



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

W sprawozdaniu ujęto następujące należności:

- N.2.1 - pożyczki udzielone przez Powiatowy Urząd Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej udzielonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- N2.2 - pożyczka udzielona z Funduszu Pracy;
- N4.1 - należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-27S, z wyłączeniem odsetek od należnych dochodów na rzecz SP - rozdz. 70005, par.2360 w kwocie 596.051,29 zł;
- N4.2 - należności wymagalne wynikające ze sprawozdania Rb-27S oraz należności wynikające z wypłat dokonywanych z Funduszu Pracy w kwocie 279.320,40 zł;
- N5.- pozostałe należności wykazane w sprawozdaniu Rb-27S - zł oraz pozostałe należności budżetu w kwocie 2.042,79 zł, z wyłączeniem odsetek od należnych dochodów rozdz.80115, 80120, 80148, w kwocie 128,53 zł.
- N.5.- Należności pozostałe wykazane w sprawozdaniu Rb-N nie są zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S o kwotę ostatniego przekazania środków do MUW za okres 21.09.2025 - 30.09.2025 w wysokości 2.918,01 zł.

Bożena Elżbieta Kot

Skarbnik

046 8553717

telefon

2025-10-21

rok m-c dzień

Andrzej Wilk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

D64DC8680DFE9DF3

